

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL PETROLEXPORȚIMPORT S.A.**

cu sediul în București, Bdul. Unirii nr. 72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, CUI RO1578364,
număr de ordine în Registrul Comerțului J40/14/1991, întrunit în ședința din 08 Ianuarie 2018

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 12 Februarie ora 12.00**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății din București, B-dul Unirii nr.72, bloc J3C, tronson 1, sector 3, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății emis de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 31 Ianuarie 2018, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la demisia, la data de 04.07.2015, a dlui Opran Marius-Eugen din funcția de Administrator – membru în Consiliul de Administrație al societății.
2. Informarea Adunării Generale a Acționarilor cu privire la expirarea la data de 30.08.2015 a mandatului dnei Ion Reasilvia - Administrator – membru în Consiliul de Administrație al societății.
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a vacantării unor poziții, dintre persoanele care își vor depune candidaturile până la data de 26 Ianuarie 2018.
4. Stabilirea indemnizațiilor convenite administratorilor pentru următoarele 12 luni de mandat .
5. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016.
6. Aprobarea datei de 09.03.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea datei de 08.03.2018 ca dată “ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din Hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/ 2009 emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/ 2014.
8. Împuternicirea dlui Popescu Alexandru - Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele Societății, Procesul Verbal al ședinței, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, documentele, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea Hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate și publicarea Hotărârii.

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până în data de 26.01.2018, ora 11:00 și doar în condițiile precizate prin Regulamentul CNVM nr 6/2009, art 7.

Materialele ce vor fi supuse analizei acționarilor și proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 09.01.2018, la sediul societății și prin accesarea site-ului www.petex.ro.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea datei la care este convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv 26.01.2018, acestea urmând a fi transmise/ depuse la sediul societății

împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, precum și Extrasul de cont care atestă calitatea de acționar. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris sau publicate pe website-ul societății (www.petex.ro).

La ședință pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai Societății PETROLEXPORTIMPORT S.A. la data de referință 31.01.2018. Participarea la ședință și la vot se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Societății PETROLEXPORTIMPORT S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau Certificatului de Înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia, cu cel puțin 48 ore înaintea datei la care este convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, adică până la data de 09.02.2018.

Formularul de vot prin corespondență poate fi redactat în limba română sau în limba engleză. Formularele de vot prin corespondență în limba română și engleză vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul internet al societății www.petex.ro

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA convocate pentru data de 12.02.2018, precum și buletinele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată). Acționarii pot completa și transmite împuternicirile speciale și buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății PETROLEXPORTIMPORT SA, cel târziu până la data de 09.02.2018, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea “conform cu originalul”.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@petex.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română și/sau într-o limbă de circulație în domeniul financiar internațional.

Întrucât pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, dacă acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății (www.petex.ro), putând fi consultată și completată de aceștia.

Candidaturile se pot depune la sediul societății până la data de 26.01.2018 orele 12,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 13.02.2018, cu menținerea orei și locului de desfășurare, a Ordinei de zi și a datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 021.318.84.44 sau 021.318.84.59, fax: 021.318.84.53, e-mail: office@petex.ro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ALEXANDRU POPESCU